

**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE**

**TANSOR COMMERCIAL INC.**

Una reunión de la Junta Directiva de **TANSOR COMMERCIAL INC.** se celebró en el Edificio Mossfon, Tercer Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá el día **11 de marzo de 2011** a las **9:00 a.m.**

**AVISO:** Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de quienes tienen derecho a ello.

**PRESENTES:** La totalidad de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a saber:

**GEORGE ALLEN  
CARMEN WONG  
YVETTE ROGERS  
JAQUELINE ALEXANDER  
VERNA DE NELSON**

**PRESIDENTE DE LA REUNION:** **GEORGE ALLEN**, actuó como Presidente de la reunión.

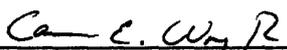
**SECRETARIO DE LA REUNION:** **CARMEN WONG**, actuó como Secretaria de la reunión.

**SE RESOLVIO:**

Autorizar a **GEORGE ALLEN** y **CARMEN WONG** para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder especial a favor del Sr. **ROBERTO CAIZAHUANO ANDRADE**, conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta.

**CIERRE:** No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.

  
\_\_\_\_\_  
**GEORGE ALLEN**  
*Presidente de la Reunión*

  
\_\_\_\_\_  
**CARMEN WONG**  
*Secretaria de la Reunión*

**PODER ESPECIAL:**

Nosotras, **GEORGE ALLEN** y **CARMEN WONG** debidamente autorizados para este acto en una reunión de la Junta Directiva de la compañía **TANSOR COMMERCIAL INC.** celebrada el 11 de marzo de 2011, por medio del presente instrumento, en mi calidad de Director-Presidente y Director-Secretario de la sociedad constituida y domiciliada legalmente en Panamá, República de Panamá, nombra y designa al Sr. **ROBERTO CAIZAHUANO ANDRADE**, con pasaporte **N°0907227623**, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, para que individualmente, a nombre y en representación de la Sociedad:

1.- Actúe en calidad de Apoderado de la compañía **TANSOR COMMERCIAL INC.** en la República del Ecuador, para los fines y efectos previstos en el último inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador; quien, en sujeción de la norma citada, por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Sociedad. Así como también, pueda representar a la compañía **TANSOR COMMERCIAL INC.** en las Juntas Generales de Accionistas o Socios que se celebren, en aquellas compañías ecuatorianas en las que aquella fuere accionista.

2.- Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañías y/o ante la administración de las compañías de las que la compañía **TANSOR COMMERCIAL INC.** sea accionista en Ecuador, la información y documentación en referencia a esta sociedad que exige la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, para las sociedades extranjeras que son accionistas o socios de compañías de nacionalidad ecuatoriana. Las certificaciones que se facultan al mandatario por este acto se sustentarán en información y documentación que a su vez, de manera previa, proporcione la administración de la compañía **TANSOR COMMERCIAL INC.** a la Mandataria.

Queda facultado el Mandatario para notificar al representante legal de las compañías de las que la sociedad **TANSOR COMMERCIAL INC.**, sea accionista en Ecuador, sobre el otorgamiento del presente poder.

